

Viðauki nr. 3 - tekinn fyrir á fundi bæjarstjórnar 17. mars 2021

Rekstur :

Málaflokkur 02:

02-021 – Skrifstofa félagslegrar þjónustu :

Greiðsla til Bergrisans bs. vegna rými á Breiðabólstað fyrir 2019 og 2020 samtals 46.215.000 kr.

Málaflokkur 27 :

Kostnaður v/ sumarstarfa fyrir námsmenn í samvinnu við Vinnumálastofnun samtals 15.000.000 kr.

Viðauki nr. 3 samtals útgjaldaauki vegna reksturs 61.215.000 kr.

Fjárfesting :

Málaflokkur 31 – Eignasjóður

- Bjarg íbúðafélag, fjölgun um 2 íbúðir að Heiðarstekk 1 og 3, samþykkt aukið stofnframlag að fjárhæð 10.600.000 kr.

Útfærsla á viðauka:

Sjá áhrif viðauka nr. 3 á upphaflega samþykktu áætlun 2021 í meðfylgjandi yfirlitum.

Yfirlit rekstraráætlun						
Samstæðuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2021						
Rekstrarreikningur						
Rekstrartekjur						
Útsvar og fasteignaskattur.....	7.132.799	0	7.132.799	7.113.893	0	7.113.893
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.538.937	0	1.538.937	1.538.937	0	1.538.937
Aðrar tekjur.....	2.324.551	0	2.324.551	4.191.910	0	4.191.910
	10.996.287	0	10.996.287	12.844.740	0	12.844.740
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld.....	6.931.461	0	6.931.461	7.184.913	0	7.184.913
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	152.500	0	152.500	165.369	0	165.369
Annar rekstrarkostnaður.....	3.944.777	124.671	4.069.448	4.637.308	124.671	4.761.979
	11.028.738	124.671	11.153.409	11.987.590	124.671	12.112.261
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir	(32.452)	(124.671)	(157.123)	857.150	(124.671)	732.479
Afskriftir.....	(452.729)	0	(452.729)	(697.382)	0	(697.382)
Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(485.181)	(124.671)	(609.852)	159.768	(124.671)	35.097
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)						
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(273.191)	0	(273.191)	(606.413)	0	(606.413)
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага						
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða af reglulegri starfsemi	(758.372)	(124.671)	(883.043)	(446.646)	(124.671)	(571.317)
Óreglulegir liðir, tekjur (gjöld).....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða	(758.372)	(124.671)	(883.043)	(446.646)	(124.671)	(571.317)

Yfirlit rekstrarætlun						
Samstæuuyfirlit	Sveitarsjóður - A hluti			Samantekið - A og B hluti		
	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum	Upphafleg fjárhagsáætlun	Viðaukar	Fjárhagsáætlun með viðaukum
Árið 2021						
Yfirlit um sjóðstreymi						
Rekstrarhreyfingar:						
Rekstrariðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	(758.372)	(124.671)	(883.043)	(446.646)	(124.671)	(571.317)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Afskriftir.....	452.729	0	452.729	697.382	0	697.382
Verðbætur og gengismunur.....	326.591	0	326.591	388.632	0	388.632
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dóttur- og hlutdeildarféлага.....	0	0	0	0	0	0
Söluhagnaður / (tap) rekstrarfjármuna.....	(14.342)	0	(14.342)	(14.342)	0	(14.342)
Söluhagnaður / (tap) eignarhluta.....	0	0	0	0	0	0
Frestaður tekjuskattur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum.....	152.500	0	152.500	165.369	0	165.369
Breyting á öðrum skuldbindingum.....	0	0	0	0	0	0
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	159.106	(124.671)	34.435	790.396	(124.671)	665.725
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Fyrirframgreiddur kostnaður, breyting.....	17.822	0	17.822	17.822	0	17.822
Birgðir, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Greiðslur vegna lífeyrisskuldbindinga.....	(107.000)	0	(107.000)	(117.256)	0	(117.256)
Greiðslur vegna annarra skuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(89.178)	0	(89.178)	(99.434)	0	(99.434)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	69.928	(124.671)	(54.743)	690.962	(124.671)	566.291
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(3.175.400)	10.400	(3.165.000)	(4.071.400)	10.400	(4.061.000)
Söluverð rekstrarfjármuna.....	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
Eignarhlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	29.821	0	29.821	29.821	0	29.821
Langtímakröfur - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(3.100.579)	10.400	(3.090.179)	(3.996.579)	10.400	(3.986.179)
Fjármögnunarbreyfingar:						
Greiddur arður.....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur - B hluti, breyting.....	50.273	18.673	68.945	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti, breyting.....	109.721	0	109.721	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	4.420.000	0	4.420.000	5.120.000	0	5.120.000
Afborganir langtímalána.....	(1.142.296)	0	(1.142.296)	(1.321.411)	0	(1.321.411)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	(353.168)	0	(353.168)	(410.688)	0	(410.688)
Fjármögnunarbreyfingar	3.084.530	18.673	3.103.203	3.387.901	0	3.387.901
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	53.880	(95.598)	(41.719)	82.284	(114.271)	(31.987)
Handbært fé í årsbyrjun.....	41.981	0	41.981	73.738	0	73.738
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	95.861	(95.598)	262	156.022	(114.271)	41.751

Viðauki við fjárhagsáætlun 2021							
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:					
3		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum			
Rekstur							
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 3							
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflökka							
Nr.	Málaflökur / sjóður	Skýring	Viðauki breyting	Upphafleg rekstrar- níðurstaða	Allir viðaukar	Rekstrar- níðurstaða með viðaukum	Hlutfalls breyting
A hluti							
00	Skatttekjur.....		0	8.862.129	0	8.862.129	0%
02	Félagssjónusta.....	Bergisín.....	(46.215)	(1.647.672)	(46.215)	(1.693.887)	3%
03	Heilbrigðismál.....		0	(10.639)	0	(10.639)	0%
04	Fræðslu- og uppeldismál.....		0	(5.560.928)	(35.456)	(5.596.384)	1%
05	Menningarmál.....		0	(266.555)	0	(266.555)	0%
06	Æskulyðs- og íþróttamál.....		0	(964.125)	(28.000)	(992.125)	3%
07	Brunamál og almannavarnir.....		0	(150.317)	0	(150.317)	0%
08	Hreinlætismál.....		0	(138.098)	0	(138.098)	0%
09	Skipulags- og byggingarmál.....		0	(257.200)	0	(257.200)	0%
10	Unnferðar- og samgöngumál.....		0	(374.777)	0	(374.777)	0%
11	Umhverfismál.....		0	(244.701)	0	(244.701)	0%
13	Atvinnumál.....		0	(55.624)	0	(55.624)	0%
20	Framlög til B-hluta fyrirtækja.....		0	0	0	0	0%
21	Sameiginlegur kostnaður.....		0	(483.003)	0	(483.003)	0%
22	Breyting lífeysiskskuldbindinga.....		0	(172.500)	0	(172.500)	0%
27	Óregulegir lídir.....	Sumarstörf ungmenna.....	(15.000)	15.000	(15.000)	0	(100%
28	Fjármunstekjur og fjármagnsgjöld.....		0	285.364	0	285.364	0%
31	Eignasjóður.....		0	930.409	0	930.409	0%
71	Fasteignafélag Árborgar sif.....		0	(313.197)	0	(313.197)	0%
83	Þjónustustöð.....		0	(85.141)	0	(85.141)	0%
89	Verktækni ehf.....		0	(2.127)	0	(2.127)	0%
91	Millifærslur A-hluta.....		0	0	0	0	0%
A - hluti samtals			(61.215)	(633.701)	(124.671)	(758.372)	20%
B hluti							
51	Byggingarsjóður aldraðra.....		0	(10.058)	0	(10.058)	0%
67	Fráveita.....		0	224.865	0	224.865	0%
83	Sandvikursetur ehf.....		0	(30.385)	0	(30.385)	0%
77	Selfossvetur.....		0	(22.017)	0	(22.017)	0%
69	Vatnsveita.....		0	149.322	0	149.322	0%
92	Millifærslur B-hluta.....		0	0	0	0	0%
B - hluti samtals			0	311.726	0	311.726	0%
Millifærslur AB-hluta			0	0	0	0	0%
A og B hluti samtals			(61.215)	(321.975)	(124.671)	(446.646)	39%
Áhrif viðauka 3 á handbært fé							
Liður			Samtals				
Áhrif viðauka á rekstrarníðurstöðu			(61.215)				
þar af rekstrarlídir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi			0				
Fjármögnunarpörf vegna rekstrar			(61.215)				
Út færð fjármögnun rekstrar (meðangreint)			0				
Áhrif fjárfestinga á fjármögnunarpörf			(10.600)				
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 3			(71.815)				
Fjármögnun rekstrar vegna viðauka 3							
Út færð ákvörðun um hvernig viðauka er mætt / hann fjármagnaður:							
Nr.	Liður	Skýring	Samtals				
			0				

Viðauki við fjárhagsáætlun 2021						
Viðauki nr.		Samantekt allra viðauka:				
3		Fjárhagsáætlun upphafleg	Samtala allra viðauka	Fjárhagsáætlun með viðaukum		
Fjárfesting (eignfærsla)						
Viðauki við fjárhagsáætlun nr. 3						
Yfirlit viðauka fyrir viðkomandi málaflokka						
Nr.	Sjóður	Skýring	Fjárfesting	Upphaflegar fjárfestingar	Allir viðaukar	Fjárfestingar með viðauka
A hluti						
29	Aðalsjóður - efnahagur.....		0	0	0	0
	Eignasjóður - efnahagur.....	Bjarg íbúðafélag, Stofnframlag	(10.600)	(901.000)	10.400	(890.600)
	Fasteignafélag Árborgar slf. - efnahagur.....		0	(2.265.000)	0	(2.265.000)
	Þjónustustöð - efnahagur.....		0	(20.000)	0	(20.000)
	Verktækni ehf. - efnahagur.....		0	0	0	0
A hluti			(10.600)	(3.186.000)	10.400	(3.175.600)
B hluti						
B hluti						
	Byggingarsjóður aldraðra - efnahagur.....		0	0	0	0
	Frávæita - efnahagur.....		0	(180.000)	0	(180.000)
	Sandvíkursetur ehf. - efnahagur.....		0	(5.000)	0	(5.000)
	Selssosseitur - efnahagur.....		0	(576.000)	0	(576.000)
	Vatnsveita - efnahagur.....		0	(135.000)	0	(135.000)
B hluti samtals			0	(896.000)	0	(896.000)
A- og B-hluti			(10.600)	(4.082.000)	10.400	(4.071.600)
Áhrif viðauka 3 á handbært fé						
Líður			Samtals			
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	(10.600				
Útfærð fjármögnun fjárfestinga (neðangreint)		0				
Áhrif reksturs á fjármögnunarpörf viðaukans	(61.215				
Hækkun (lækkun) á handbæru fé vegna viðauka 3	(71.815				
Fjármögnun fjárfestinga vegna viðauka 3						
Útfærð ákvörðun um hvernig útgjaldaúka er mætt / hann fjármagnadur:						
Nr.	Líður	Skýring	Samtals			
1	Skammtímaskuldir - A hluti, breyting	Vegna fjárparfar	(9.336		
2	Aðrar skammtímakröfur - B hluti, breyting	Vegna fjárparfar		9.336		
					0	